

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

## 纳晶科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 彭笑刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司监事会提议，经公司董事会同意并负责召集。向董事会提议召开本次股东大会的议案经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，经公司全体董事会成员一致表决同意，履行了必要的审批程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,395,940 股，占公司表决权股份总数的 34.38%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事袁宏林、Weijie Yun 因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事梁刚、吕羽因工作原因缺席；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

除公司财务总监因疫情原因未列席本次股东大会外，其他高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举张振昊先生为公司第三届监事会新任监事的议案》

## 1. 议案内容：

本公司监事会于 2021 年 10 月 11 日收到监事吕羽女士递交的辞职报告，吕羽女士因个人原因，辞去公司监事职务。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张振昊先生为公司第三届监事会新任监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,395,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张振昊	监事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2021-053

---

纳晶科技股份有限公司

董事会

2021年12月10日